

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月13日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国成
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行

申请授信，授信额度为人民币 4,000 万元，期限为一年，其中 3,000 万元以公司名下位于嘉定区城北路 3968 弄 188 号厂房所有权为上述银行授信提供抵押担保；1000 万元由知识产权质押担保，董事长陈国成先生无偿为本次授信提供个人保证担保，担保金额为人民币 4,000 万元，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案由关联董事陈国成无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，豁免按照关联交易进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展规划，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金采取做市方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。

本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股，按回购价格上限 4.00 元/股进行测算，回购资金总额上限为 4,000.00 万元，以回购期满时实际回购的股份数量或回购资金为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海雷诺尔股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日